

## NOTE:

1. Kontingentindtægterne har desværre været ca. 42.000 kr. under det budgetterede; svarende til ca. 10 færre medlemmer. Både mht. det stigende børnetal i kommunen samt i forbindelse med *Teknologi og innovation* forventede vi at få flere medlemmer, men det har åbenbart endnu ikke stået igennem.
2. AKUT-fonden gav ca. 7000 kr. færre end forventet, mens vi fik ca. 4000 kr. flere fra tovholderhonoraret i Hovedstanden Vest. I alt en mindre indtægt på ca.45.000 kr. end budgetteret.
3. Styrelsesudgifterne havde ramt det budgetterede, hvis ikke kommunen var kommet i tanke om, at de i flere år havde glemt at opkræve for frikøbsandelen af 6. ferieuge for formanden og næstformanden. Det resulterede i ca. 38.000 kr. flere styrelsesudgifter.
4. De ca. 16.000 kr. flere udgifter til *Kurser og konferencer* skyldes, at vi brugte flere dage på TR-uddannelsen end forventet.( én TR-uddannelsesdag koster godt 2.500 kr.)
5. Et ikke-budgetteret indkøb af en ny brugt kopimaskine betød en ekstraudgift på ca. 25.000 kr. Beløbet er inklusive et års forbrug, hvorfor udgifterne til kopiering i 2019 kun vil omfatte papir.
6. Da vi kun var 119 betalende medlemmer på medlemsweekenden – heraf 10 med tre-sengs-rabat (samt 2.500 kr. færre udgifter til seniorerne), var udgifterne til *Medlemsaktiviteter* ca. 16.000 kr. under det budgetterede.
7. Flere jubilæer samt afskedsgaver end tidligere år medførte overskridelsen på ca. 3000 kr.
8. Endelig har vores revisors nye krav om, at værdipapirer skal opføres til ultimokurser sammenholdt med drastiske kursfald på verdensbørserne de sidste måneder af 2018 har bevirket, at vi har måttet nedjustere årsresultatet med ca. 67.000 kr. Det mere ”korrekte” om end stadig voldsomme underskud – som (nævnt ovenfor) primært hidrører fra færre kontingentkroner (42k), kopimaskinekøb (25k) samt udgifter til 6. ferieuge for flere år (38k) – ville have været ca. 96.000 kr. Det skal nævnes, at havde vi anvendt kurser pr. 1.3. 2019, så havde kursreguleringen på værdipapirer været begrænset til ca. -30.000 kr, og der forventes yderligere kursstigninger over året. Et dejligt ”plaster på såret” var et aldrig tidligere i foreningens historie så højt renteindtægt/udbytte på ca. 39.000 kr. (udbytte var kendt og derfor medregnet ved generalforsamlingens budgetbeslutningen).
9. Kredsen er stadig særdeles solvent på trods af, at der blev ”hentet” små 100.000 kr. i kassen.
10. På linje med Driften har også Særlig Fond måtte acceptere at ultimokurserne ”væltede” et ellers pænt resultat. Et underskud på godt 30.000 kr. på den almindelige drift blev efter renter og udbytter til et overskud på ca. 20.000 kr, som så efter ultimokursreguleringen blev vendt til et ”bragende” underskud på godt 80.000 kr. Ligesom tilfældet med Driften ville kurser anvendt fra 1.3.2019 have reduceret tallet til ca. 30.000 kr.

Kredsen har i 2019 en frikøbsforpligtelse på op til 1/3 af godt 1,4 mio. i tilfælde af markante ændringer i kredsstyrelsen, så det er fortsat nødvendigt med hensættelsen hertil.

**NB!** jf GF betyder, at generalforsamlingen i 2012 vedtog, at der fremover skulle foretages disse henlæggelser for at opnå et mere ”jævnt udgiftsniveau over årene.